

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация	<b>Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2018		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	18026572		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	ИНН	5027006369		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКВЭД	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<b>140093, Московская обл, Дзержинский г, Угрешская ул, д. № 30, пом. 700</b>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 007 590	1 882 218	1 786 800
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 036 197	1 485 003	1 880 387
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 043 787</b>	<b>3 367 221</b>	<b>3 667 187</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	65 883	52 082	57 036
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	139 556	186 302	46 544
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	267 962	266 234	244 488
	Прочие оборотные активы	1260	13 131	27 723	21 382
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>486 532</b>	<b>532 341</b>	<b>369 449</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 530 319</b>	<b>3 899 562</b>	<b>4 036 636</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	405 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	133 480	533 480	533 480
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	386 190	354 825	342 557
	Итого по разделу III	1300	924 670	893 305	881 037
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 521	110 695	28 148
	Доходы будущих периодов	1530	3 562 981	2 869 749	3 117 921
	Оценочные обязательства	1540	11 147	25 813	9 531
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 605 649	3 006 257	3 155 599
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 530 319	3 899 562	4 036 636



Руководитель  
(подпись)

Дзядевич Леонид  
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная  
Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной  
ответственностью** / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	18026572		
ИНН	5027006369		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	5 000	-	533 480	-	342 557	881 037
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 268	12 268
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 268	12 268
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	5 000	-	533 480	-	354 825	893 305
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	31 365	31 365
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 365	31 365
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
за счет добавочного капитала	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	405 000	-	133 480	-	386 190	924 670

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	881 037	12 268	-	893 305
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	881 037	12 268	-	893 305
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	342 557	12 268	-	354 825
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	342 557	12 268	-	354 825
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная  
 Идентификационный номер налогоплательщика Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
18026572		
5027006369		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	905 775	770 137
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 255	328
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 643	9 633
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Долевое участие	4114	657 132	451 991
Платежи за жилищно-коммунальные услуги	4115	159 013	70 314
прочие поступления	4119	65 732	237 871
Платежи - всего	4120	(904 047)	(748 391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(561 913)	(354 429)
в связи с оплатой труда работников	4122	(165 572)	(134 576)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 983)	(7 437)
расчеты по налогам и сборам	4125	(43 827)	(38 157)
прочие платежи	4129	(129 752)	(213 792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 728	21 746
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 728	21 746
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	266 234	244 488
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	267 962	266 234
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Дзядевич Леонид  
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная  
Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
18026572		
5027006369		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Дзядевич Леонид  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма  
"ФОБОС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 007 590	1 882 218	1 786 800
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 036 197	1 485 003	1 880 387
Запасы	1210	65 883	52 082	57 036
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	139 556	186 302	46 544
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	267 962	266 234	244 488
Прочие оборотные активы	1260	13 131	27 723	21 382
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>4 530 319</b>	<b>3 899 562</b>	<b>4 036 636</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	31 521	110 695	28 148
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 147	25 813	9 531
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>42 668</b>	<b>136 508</b>	<b>37 678</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>4 487 651</b>	<b>3 763 054</b>	<b>3 998 958</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Дзядевич Леонид  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	2 910 745	652 253	-	(208)	3 562 790
	5250	за 2017г.	3 268 107	496 743	(769 617)	(84 487)	2 910 745
в том числе:							
Трансформатор ТМГ 1250 кВа	5241	за 2018г.	1 671	(1 671)	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	1 671	-	-	1 671
РУ - 0,4 РП1.1 (Секция1)	5242	за 2018г.	263	(263)	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	263	-	-	263
РУ - 0,4 РП2.1 (Секция1)	5243	за 2018г.	262	(262)	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	262	-	-	262
РУ - 0,4 РП3.1 (Секция1)	5244	за 2018г.	247	(247)	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	247	-	-	247
РУ - 0,4 РП4.1 (Секция1)	5245	за 2018г.	262	(262)	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	262	-	-	262
РУ - 0,4 РП5.1 (Секция1)	5246	за 2018г.	251	(251)	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	251	-	-	251
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО393 М сх.14В	5247	за 2018г.	391	(391)	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	391	-	-	391
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО393 М сх.11	5248	за 2018г.	301	(301)	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	301	-	-	301
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО393 М сх.17В	5249	за 2018г.	2 971	(2 971)	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	2 971	-	-	2 971
м/к КСО 393 М		за 2018г.	42	(42)	-	-	-
		за 2017г.	-	42	-	-	42
Панель распределительных щитов ЩО 70 сх.70-1-00 УЗ (ПСН)		за 2018г.	218	(218)	-	-	-
		за 2017г.	-	218	-	-	218
Панель распределительных щитов ЩО 70 сх.70-1-00 УЗ (ЯСН)		за 2018г.	36	(36)	-	-	-
		за 2017г.	-	36	-	-	36
Панель распределительных щитов ЩО 70 сх.70-1-00 УЗ (ЩАП)		за 2018г.	104	(104)	-	-	-
		за 2017г.	-	104	-	-	104
Торцевая панель КСО		за 2018г.	21	(21)	-	-	-
		за 2017г.	-	21	-	-	21
Высоковольтная перемычка		за 2018г.	44	(44)	-	-	-
		за 2017г.	-	44	-	-	44
РУ-0,4 ВП1		за 2018г.	454	(454)	-	-	-
		за 2017г.	-	454	-	-	454
РУ-0,4 СП		за 2018г.	451	(451)	-	-	-
		за 2017г.	-	451	-	-	451



РУ-0,4 ВП2	за 2018г.	453	(453)	-	-	-
	за 2017г.	-	453	-	-	453
РУ - 0,4 РП1.2 (Секция2)	за 2018г.	264	(264)	-	-	264
	за 2017г.	-	264	-	-	-
РУ - 0,4 РП2.2 (Секция2)	за 2018г.	262	(262)	-	-	262
	за 2017г.	-	262	-	-	-
РУ - 0,4 РП3.2 (Секция2)	за 2018г.	247	(247)	-	-	247
	за 2017г.	-	247	-	-	-
РУ - 0,4 РП4.2 (Секция2)	за 2018г.	262	(262)	-	-	262
	за 2017г.	-	262	-	-	-
РУ - 0,4 РП5.2 (Секция2)	за 2018г.	251	(251)	-	-	251
	за 2017г.	-	251	-	-	-
РУ-0,4 ВШ (Пан.ввода шинопр.)	за 2018г.	71	(71)	-	-	71
	за 2017г.	-	71	-	-	-
Лифт ПП-0411Щ,11 ост.	за 2018г.	1 171	(1 171)	-	-	1 171
	за 2017г.	1 171	-	-	-	-
Лифт ПП-0411Щ,14 ост.	за 2018г.	1 151	(1 151)	-	-	1 151
	за 2017г.	1 151	-	-	-	-
Лифт ПП-1021Щ,14 ост.	за 2018г.	1 379	(1 379)	-	-	1 379
	за 2017г.	1 379	-	-	-	-
Лифт ПП-1021Щ,11ост.	за 2018г.	1 458	(1 458)	-	-	1 458
	за 2017г.	1 458	-	-	-	734
Стационарный аппарат ВД	за 2018г.	734	-	-	-	734
	за 2017г.	734	-	-	-	263
Насос Wilo COR-3 MHI206/SKw-EB-R-283 827	за 2018г.	-	263	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	368
Wiiо SiBoost Smart 3 HELIX YE 410	за 2018г.	-	368	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	116
Насос CR 15-0,6 5,5 кВт,3*400 В,НQQE.Grundfos 96501897	за 2018г.	-	116	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	196
Панель вводная ВП1 габаритом800х600х2100 IP54	за 2018г.	-	196	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	196
Панель вводная ВП2 габаритом800х600х2100 IP54	за 2018г.	-	196	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	79
Секционная панель СП габаритом 600х600х2100 IP54	за 2018г.	-	79	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	181
Распределительная панель РП1 габаритом 800х600х2100 IP 54	за 2018г.	-	181	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	134
Распределительная панель РП2 габаритом 800х600х2100 IP 54	за 2018г.	-	134	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	95 026
Земельный участок S =9217 кв.м.	за 2018г.	95 026	-	-	-	95 026
	за 2017г.	95 026	-	-	-	33 665
Земельный участок S=3264 кв.м.	за 2018г.	33 665	-	-	-	33 665
	за 2017г.	33 665	-	-	-	-



Земельный участок S=4179 кв.м	за 2018г.	43 097	-	-	-	43 097
	за 2017г.	43 097	-	-	-	43 097
Земельный участок S=4302 кв.м	за 2018г.	44 365	-	-	-	44 365
	за 2017г.	44 365	-	-	-	44 365
Земельный участок S=6170 кв.м	за 2018г.	63 619	-	-	-	63 619
	за 2017г.	63 619	-	-	-	63 619
Земельный участок S=6266 кв.м	за 2018г.	64 608	-	-	-	64 608
	за 2017г.	64 608	-	-	-	64 608
Земельный участок S=8630 кв.м	за 2018г.	88 975	-	-	-	88 975
	за 2017г.	88 975	-	-	-	88 975
Земельный участок S=8847 кв.м	за 2018г.	91 212	-	-	-	91 212
	за 2017г.	91 212	-	-	-	91 212
Земельный участок S=9138 кв.м	за 2018г.	94 189	-	-	-	94 189
	за 2017г.	94 189	-	-	-	94 189
Земельный участок S =20099 кв.м.	за 2018г.	187 805	-	-	-	187 805
	за 2017г.	187 805	-	-	-	187 805
Земельный участок S =9830 кв.м.	за 2018г.	91 852	-	-	-	91 852
	за 2017г.	91 852	-	-	-	91 852
Земельный участок S=26058 кв.м	за 2018г.	141 832	-	-	-	141 832
	за 2017г.	155 776	-	13 944	-	141 832
Жилой дом К-4 МКР 4	за 2018г.	110 560	222 448	-	-	110 560
	за 2017г.	-	110 560	-	-	16 049
Трансформаторная подстанция (школа)	за 2018г.	3 377	12 672	-	-	3 377
	за 2017г.	-	3 377	-	-	220 316
Административно-бытовой корпус	за 2018г.	153 549	66 767	-	-	153 549
	за 2017г.	127 399	26 220	70	-	172 169
Д/сад на 240 мест.МКР 4"А".	за 2018г.	120 642	51 527	-	-	120 642
	за 2017г.	117 793	2 849	-	-	750 521
Жилой дом К-2 МКР 4"А"	за 2018г.	606 615	143 906	-	-	606 615
	за 2017г.	454 911	151 704	-	-	1 650
Жилой дом К-9 МКР 6	за 2018г.	1 649	1	-	-	1 649
	за 2017г.	1 335	314	-	-	254 298
Киноцентр МКР 4 "А".	за 2018г.	206 792	47 506	-	-	206 792
	за 2017г.	174 608	32 184	-	-	19 004
КНС	за 2018г.	17 952	1 052	-	-	17 952
	за 2017г.	17 431	521	-	-	9 468
Крышная котельная (мод.газ.автон.)	за 2018г.	9 468	-	-	-	9 468
	за 2017г.	9 409	59	-	-	259
МКР 6	за 2018г.	237	22	-	-	237
	за 2017г.	210	27	-	-	122 154
Очистные сооружения	за 2018г.	68 245	53 909	-	-	68 245
	за 2017г.	32 500	35 745	-	-	24 765
РТП-2*1250кВА/10/04 кВ(с.15)	за 2018г.	24 765	-	-	-	24 765
	за 2017г.	24 765	-	-	-	24 765



ЦТП К-30	за 2018г.	21 945	3 371	-	-	25 316
	за 2017г.	17 342	4 603	-	-	21 945
Школа на 1500 мест.МКР 6.	за 2018г.	501 841	20 288	-	-	522 129
	за 2017г.	447 831	54 010	-	-	501 841
Водно-оздоровительный комплекс 6 МКР.	за 2018г.	7 173	2 670	-	-	9 843
	за 2017г.	4 504	2 670	-	-	7 173
Жилой дом К-3 МКР 4"А"	за 2018г.	-	24 539	-	-	24 539
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Жилой дом К-5 МКР 4"А"	за 2018г.	-	14 790	-	-	14 790
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лифт Зак.76465,18ПГ-0225М (Б.Ж.)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой опорный однобалочный электрический КМОэ 5-10	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шинопровод BBR 2500A AI IP55 T1-ВП1	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шинопровод BBR 2500A AI IP55 T2-ВП2	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шинопровод BBR 2000A AI IP55 СВ-СВ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комбинированная установка механической очистки КУМО-216серии КУМО-10/660-345М3производит.до216м3/сут	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка пожаротушения Hydro AT(П)-S 2CR64-5 "ШПН	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лифт малый грузовой ПГ-0125М(без огнестойкости)V=0.3м/с,Н=3,6м (Зак.№70509,18	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский ПП-1011 (Еi60(Режим ППП)),V=1м/с, Н=9,6м, кол-во ост.3(Зак.№68277,18)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лифт пасПП-0621 (Еi60(Режим ППП)) Escotaks Люкс,г/п630кг, V=1,0м/с, Н=49,2м, кол-во ост.17	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лифт пасПП-1011 МП (Еi60(Режим ППП)), Escotaks Люкс,г/п1000кг, V=1,0м/с, Н=9,75м, кол-во ост.4	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лифт пасПП-0411 (Еi60). Escotaks Люкс,г/п400кг, V=1,0м/с, Н=49,2м, кол-во ост.17	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос FA08.66W-210+T20.1-2/22G.Willo	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Устройство погружного монтажа DN80/2RK Willo	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Поплавковый выключатель MS1 Willo	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Прибор управления SK-712/sd-3-15 (33А) (шкаф управ-я 3-мя насосами, прямой пуск). Willo	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-



Насос REXA PRO V08DA-245/EAD0X2-T0105-540-O (погружной дренажный насос для отвода сточных вод) Willo	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Прибор управления SK-712/d-3-11 (23А) (шкаф управ-я 3-мя насосами, прямой пуск). Willo	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Процессор в сборе	за 2018г.	-	208	-	208	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лифт элект.Пасс.ПП-1011Щ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	3 557	(3 557)	-	-	-
Лифт пасПП-0626W,630.18се	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	4 028	(4 028)	-	-	-
Лифт ПП-0416W,г/п-400КГ,с	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	5 203	(5 203)	-	-	-
Автомастерские	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	2 101	2 956	-	5 057	-
К-30 Секция 19,20	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	610 138	61 271	671 409	-	-
Кабельная линия 0,4 кВ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	1 331	-	1 331	-	-
МКР 4 "А"	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	8 569	-	8 569	-	-
Нежилые помещения К-30 3 очередь секция 16-20	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	71 264	7 753	-	79 017	-
Паркинг К-30 3 очередь секция 16-20	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	71 793	2 500	74 293	-	-
Подъемник фасадный 3851Б. г/п 500кг.L=4м	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	164	-	164	-
Детский игровой комплекс "Форст Пост"	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	248	-	248	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	114	9 991
в том числе:	5271	-	-



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12 656	12 886	13 952
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	470	470	470
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Дзядевич Леонид  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



*[Handwritten signature]*

Дзядевич Леонид  
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	619	319	379
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель (подпись)

Дзядевич Леонид  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	578	139 556
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	186 302	-	81 109	-	(127 347)	(1 221)	-	-	-	38	-	-	186 302
	5530	за 2017г.	46 544	-	150 151	-	(9 935)	(572)	-	-	-	-	-	-	50 313
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	49 396	-	1 217 425	-	1 216 498	(907)	-	-	-	-	-	-	49 396
	5531	за 2017г.	10 462	-	39 294	-	(356)	(5)	-	-	-	-	-	-	24 495
Авансы выданные	5512	за 2018г.	25 822	-	417 595	-	418 922	(313)	-	-	-	-	-	-	25 822
	5532	за 2017г.	26 336	-	5 663	-	(5 608)	(567)	-	-	-	215	578	64 747	
Прочая	5513	за 2018г.	111 084	-	1 105 101	-	1 079 148	-	-	-	-	38	-	-	111 084
	5533	за 2017г.	9 746	-	105 194	-	(3 971)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	186 302	-	81 109	-	(127 347)	(1 221)	-	X	X	X	-	-	139 556
	5520	за 2017г.	46 544	-	150 151	-	(9 935)	(572)	-	X	X	X	-	-	186 302



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	110 695 28 148	16 988 88 971	1 007 327	(97 916) (6 757)	(47) (31)	- -	215 38	578 -	31 521 110 695
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	27 349 13 206	16 079 17 362	- -	(24 089) (3 205)	(47) (13)	- -	- -	- -	19 292 27 349
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	896 521	279 608	- -	(797) (233)	- -	- -	- -	- -	378 896
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	6 986 6 741	(124) 1 769	1 007 327	(4 500) (1 889)	- -	- -	98 38	578 -	4 045 6 986
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	75 463 7 679	754 69 232	- -	(68 530) (1 430)	(18) -	- -	117 -	- -	7 805 75 463
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	110 695 28 148	16 988 88 971	1 007 327	(97 916) (6 757)	(47) (31)	X X	X X	X X	31 521 110 695

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись)

Дзядевич Леонид  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	481 735	289 384
Расходы на оплату труда	5620	126 312	98 878
Отчисления на социальные нужды	5630	33 838	28 698
Амортизация	5640	18 219	18 845
Прочие затраты	5650	16 396	15 925
Итого по элементам	5660	676 500	451 730
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	676 500	451 730

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Дзяевич Леонид  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.





### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Дзядевич Леонид  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2018г.	5911	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-



Дзядевич Леонид  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.